

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 200309016

UDC _____

厦门大学

硕 士 学 位 论 文

中国地区经济增长的收敛性分析

An Analysis on Convergence of China's Regional
Economic Growth

郭 曦

指导教师姓名: 邵宜航 副教授

专 业 名 称: 西 方 经 济 学

论文提交日期: 2006 年 4 月

论文答辩日期: 2006 年 月

学位授予日期: 2006 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2006 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。

2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名：

日期： 年 月 日

导师签名：

日期： 年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

内容摘要

改革开放以来,在中国经济持续快速增长的同时,各个地区之间的经济增长呈现出显著的差异性。关于中国经济增长的收敛性问题越来越受到中外学者的关注。对于中国经济增长收敛性的研究,从理论的角度而言,可以为经济增长理论和发展经济学提供现实案例,有助于我们认识不同经济体间存在差异的原因;从现实的角度而言,认清中国地区经济差距的现状,找出形成地区差距的主要原因,有助于提出和实施切实有效的宏观经济发展政策。因此,研究中国经济的收敛性问题具有重大的意义。

本文主要以经济增长理论关于经济收敛的假说为理论基础,在前人的研究成果之上,首先利用人均 GDP 变异系数描述了 1978-2004 年间中国地区经济差异的变动趋势,利用泰尔指数对地区差距进行区域分解和基尼系数对地区差距进行产业分解分析了地区差距的构成;然后,运用计量经济学的基本方法,利用 1982-2004 年间中国省际和分东、中、西三大地带的面板数据,对中国经济增长的绝对 β 收敛、条件 β 收敛以及俱乐部收敛进行了验证。

根据统计描述和实证分析,本文得出了以下结论:

第一,1982-2004 年间,中国就全国而言不存在绝对 β 收敛,1982-1992 年间全国存在显著的绝对 β 收敛,1993-2004 年间不存在绝对 β 收敛;

第二,1982-2004 年间,中国就全国而言存在显著的条件 β 收敛,人力资本水平、对外开放度和市场化程度对经济增长起重要的作用;

第三,1993-2004 年间,中国就全国而言存在显著的条件 β 收敛;东部和中部地区存在显著的条件 β 收敛,其中,人力资本水平、对外开放度和市场化程度在东部对经济增长皆起重要的作用,而在中部地区对外开放度的作用不显著;西部地区不存在显著的条件 β 收敛;

第四,1982-2004 年间,东、中、西各自内部存在绝对 β 收敛,即中国经济增长存在俱乐部收敛;1993-2004 年间,中国不存在所谓的俱乐部收敛。

本文的创新之处在于:文献综述全面,从研究方法和统计指标、中国经济增长收敛性的观点之争、中国地区经济差异的影响因素和新古典增长模型在中国的

适用性这四个角度概括了已有文献的研究贡献和存在的相关问题；数据和考察期间新，已有文献对改革开放以来的经济收敛分析从 1978 年开始，但是本文认为改革开放政策有时滞效应，从而从 1982 年开始分析，并将考察期更新至 2004 年。

关键词：地区差异； β 收敛；俱乐部收敛

厦门大学博硕士论文摘要库

Abstract

Since the open door policy has been carried out, China has achieved great performance in GDP growth, however, there are distinct economic differences between different provinces. China's economic convergence has got more and more attention of both Chinese and foreign economist. Theoretically speaking, the study on China's economic convergence can bring case for economic growth and development economics to help us to understand the reason of differences between different economic bodies; practically speaking, seeing clearly the state of China's regional economic differences and finding the main reason of regional differences can help to put forward and implement effective policy on China's economic development. Therefore, it's of great meanings to make a study on China's economic convergence.

This dissertation bases on economic growth theory. Firstly, it describes the trend of China's economic differences between 1978 and 2004 by using the variation coefficient of per capita gross domestic product. Secondly, it analyzes the structure of regional differences by area decomposition and industry decomposition. And then, this paper makes an analysis on absolute β convergence, conditional β convergence and club convergence by using panel data of the whole country, the east, the midst and the west between 1982 and 2004.

The dissertation draws the following conclusions through the statistic description and empirical analysis:

Firstly, in China, there is no absolute β convergence between 1982 and 2004, and no absolute β convergence between 1993 and 2004, but there is significant absolute β convergence between 1982 and 1992.

Secondly, in China, there is significant conditional β convergence between 1982 and 2004. It is human resources, openness to the foreign and the degree of market orientation that play an important role in contributing to economic growth.

Thirdly, in China, there is significant conditional β convergence in the whole country between 1993 and 2004. There is significant conditional β convergence in the east where human resources, openness to the foreign and the degree of market orientation are important to economic growth. And there is significant conditional β convergence in the midst where human resources and the degree of market orientation are important while the impact of openness to the foreign on economic growth is not significant. But there is no conditional β convergence in the west.

Finally, there is absolute β convergence in the east, the midst and the west respectively between 1982 and 2004. That is to say, in China, there is club convergence between 1982 and 2004. But there is no club convergence between 1993 and 2004.

The innovation of this dissertation is as following: first of all, I make a full summary of literature on this field since I have summed up contribution and problems of those literature through four points of view: research method and statistic index; the dispute on convergence and divergence of China's economic growth; the factors of forming China's regional differences; applicability of neoclassical economics model in analyzing China economy. Secondly, the data are new since I choose the data from 1982 to 2004 considering the time lag of open door policy.

Key Words: Regional Differences; β Convergence; Club Convergence

目录

引言	1
第一章 经济收敛的理论分析框架与文献综述	4
第一节 经济收敛的理论分析框架	4
一、经济增长理论对经济收敛的解释	4
二、其他理论对经济收敛的解释	8
第二节 经济收敛的分类	10
一、绝对 β 收敛	10
二、条件 β 收敛	10
三、 σ 收敛	12
四、俱乐部收敛	12
第三节 中国经济增长收敛性研究的文献综述	12
一、研究方法和统计指标	13
二、中国经济增长收敛与发散之争	15
三、中国地区经济差距的影响因素	15
四、新古典增长模型在中国的适用性	18
第四节 本章小结	19
第二章 中国地区经济差异的统计描述	21
第一节 中国地区经济差异的变动趋势分析：1978-2004	21
第二节 中国地区经济差异的构成分析	23
一、地区差异的区域分解	23
二、地区差异的产业分解	25
第三节 本章小结	26
第三章 中国地区经济差异的实证分析	28
第一节 模型的设定和数据说明	28
一、模型设定	28
二、控制变量说明	30
三、数据说明	31

第二节 中国经济增长收敛性分析	31
一、绝对 β 收敛.....	31
二、俱乐部收敛.....	32
三、条件 β 收敛.....	34
第三节 本章小结	36
第四章 结论与政策建议	38
第一节 主要结论	38
第二节 政策建议	38
附录.....	41
参考文献.....	50
后记.....	53

Contents

Preface	1
Chapter 1 Summary of Theory and Literature on Economic Convergence	4
1.1 Theory of Economic Convergence	4
1.1.1 the Explanation of Economic Growth Theory on Convergence	4
1.1.2 the Explanation of other Theory on Convergence	8
1.2 Classification of Economic Convergence	10
1.2.1 Absolute β Convergence	10
1.2.2 Conditional β Convergence.....	10
1.2.3 σ Convergence.....	12
1.2.4 Club Convergence.....	12
1.3 A Summary of Literature on China's Economic Convergence..	12
1.3.1 Research Method and Statistic Index.....	13
1.3.2the Dispute on Convergence and Divergence of China's Economic Growth	15
1.3.3the Factors of Forming China's Regional Economic Differences	15
1.3.4Applicability of Neoclassical Economics Model in Analyzing China Economy	18
1.4 Brief Summary	19
Chapter 2 Statistical Description of China's Regional Economic Differences	21
1.1 the Analysis of the Trend of China's Regional Economic Differences: 1978-2004	21
1.2 the Analysis of the Structure of China's Regional Economic Differences	23
1.2.1 Area Decomposition of Regional Differences	23
1.2.2 Industry Decomposition of Regional Differences	25
1.3 Brief Summary	26
Chapter 3 the Empirical Analysis of China's Regional Economic	

Differences	28
1.1 the Model and the Data	28
1.1.1 the Model	28
1.1.2 the Explanation of Control Variable.....	30
1.1.3 the Explanation of Data	31
1.2 the Analysis of China's Economic Convergence	31
1.2.1 Absolute β Convergence	31
1.2.2 Club Convergence.....	32
1.2.3 Conditional β Convergence.....	34
1.3 Brief Summary.....	36
Chapter 4 Conclusions and Suggestions	38
1.1 Conclusions.....	38
1.2 Suggestions.....	38
Appendix.....	41
References	50
Postscript	53

引言

改革开放以来,中国经济取得了举世瞩目的成就,在 20 多年的发展历程中,年均 GDP 保持持续、快速、健康发展,被许多人称为“中国的奇迹”。但是,在此过程中,各地区之间的经济增长却呈现出显著的差异性。这种地区差异不仅表现为横截面上的静态差异,而且表现为时间序列上的动态差异。20 世纪 90 年代中期以来,中央政府采取了“地区协调发展战略”、“西部大开发战略”,把调整区域经济结构、缩小地区差距作为一项重大的战略任务提到了非常突出的地位。在学术界,中国地区差异问题也越来越受到中外经济学者的重视。他们试图从不同的角度用不同的研究方法对以下问题进行回答:中国经济增长究竟是收敛还是发散?收敛的特征如何?决定收敛的因素是什么?这些研究中对一个问题形成了较为一致的看法:在 1990 年以前中国各地区的经济增长呈现收敛的趋势,到 1990 年以后中国各地区的经济增长开始发散。

地区差距是指地区间社会经济综合实力水平的差距。对地区经济发展不平衡有狭义和广义两种解释,狭义的理解是指地区之间的发展不平衡,广义的理解还包括城乡之间的发展不平衡。这两个方面的不平衡发展在当今中国都表现的较为突出,本文主要是基于经济增长理论从地区经济发展不平衡狭义的概念出发,讨论的是地区之间(省际和东、中、西三大地带之间)的发展不平衡,而不涉及城乡之间的发展不平衡。

探讨中国地区经济差距问题具有重要的理论和现实意义。首先,从理论上而言,经济发展的不平衡问题是经济增长理论、发展经济学关注的焦点。中国经济具有自身的特点,中国地域广袤,地区之间经济差异复杂,对中国地区经济差距的成因、特征的研究能够为经济增长理论、发展经济学甚至是转轨经济学提供现实案例。过去大部分的收敛检验主要用于发达国家,对中国经济收敛性的研究可以有助于我们认识造成不同经济体间经济差异的原因是什么。其次,从现实角度而言,不断扩大的地区差距与中国 GDP 高速发展极不协调,这对中国经济发展的质量和可持续性提出了巨大的挑战。中国地区差距问题的研究对于我国宏观经济稳定和未来经济的增长与发展具有重大的现实意义。最后,从政策含义的角度

看,准确度量差异,找出形成差距的背后机制和原因,是选择和实施切实有效的经济政策的理论基础。

基于这样的理论和现实意义,本文以经济增长理论为基本理论框架,按以下部分展开:第一章,首先对经济收敛的理论进行简要综述,并着重阐述经济增长理论中的收敛假说,其次对关于中国经济增长的收敛性研究的文献从研究方法和统计指标、中国经济增长收敛与发散之争、中国地区经济差异的影响因素和新古典增长模型在中国的适用性四个方面进行评述;第二章,对改革开放以来的中国地区差异的变动趋势和构成进行统计描述;第三章,运用全国和分东、中、西部在 1982-2004 年间,1982-1992 年间以及 1993-2004 年间的面板数据对中国经济增长的绝对 β 收敛、条件 β 收敛以及俱乐部收敛进行检验;最后是本文的结论和政策建议。

本文的创新之处在于:

1. 文章对已有的中国经济增长收敛性的国内外文献的综述较为全面,从研究方法和统计指标、中国经济增长收敛性的观点之争、中国地区经济差异的影响因素和新古典增长模型在中国的适用性这四个角度概括了已有文献的研究贡献和存在的相关问题,为后面的计量分析提供铺垫;

2. 将中国地区经济差异的影响因素简略地概括为要素投入与要素流动因素、经济结构因素、政策和制度因素这三个方面,在计量分析中,选择的控制变量也主要从这三个方面选择有代表性的因素进行分析,使控制变量的选取有根有据;

3. 数据和考察期间新,已有文献对改革开放以来的经济收敛分析从 1978 年开始,但是本文认为改革开放政策有时滞效应,从而从 1982 年开始分析,并将考察期更新至 2004 年。

由于本人研究水平有限,加之资料和数据收集的限制,文章存在不足和疏漏之处在所难免。

经济增长是一个复杂的过程,本文由于数据收集方面的原因,仅仅分析三个控制变量在促成经济收敛中的作用,而没有考虑一些其他的变量。这些变量的选择,可能仅能从某些方面反映真实的经济情况。比如反映人力资本水平的变量,如果能用各地区从业人员的受教育程度来衡量会比用普通高校在校生人数衡量更佳,但前者的数据相对缺乏;又如用进出口总额占地区 GDP 的比重作为反映

对外开放度的代理变量，仅从贸易这一角度衡量了开放程度，而没有考虑到投资这一层面。没有用 FDI 的数据也是因为有些省份在 1990 年以前这方面的数据缺乏。

在进行俱乐部分析时，本文直接按东、中、西三大地带的划分进行收敛检验。更好的方法是先对全国按省份为单位根据一些反映经济结构的指标进行聚类分析，然后，再根据聚类分析的结果分为经济结构相似的不同经济体，分别对这些经济体作绝对 β 收敛检验。但这需要更多的时间投入。

对于中国地区经济差距的成因作用机制，本文还无法给出一个完整的具有理论逻辑的解释。实际上，对这一问题的研究理论界至今还没有给出令人信服的答案，这是今后该课题研究的重要方向之一。

第一章 经济收敛的理论分析框架与文献综述

第一节 经济收敛的理论分析框架

为什么不同的国家和地区经济增长速度不同？为什么有些国家或地区富裕，而有些却贫穷？经济学家们对这些问题从不同的理论角度进行阐释，形成了不同的关于经济收敛的假说。其中，经济增长理论主要强调经济的供给因素，而累积性因果循环理论和扩散效应理论则强调需求因素。

本节主要回顾了经济增长理论(economic growth theory)对经济收敛的解释，并对累积性因果循环理论(cumulative causation)、扩散效应和极化效应理论(trick-down and polarization approach)、威廉姆森的倒U型假说和制度学派的假说的解释进行了简要的概述。

一、经济增长理论对经济收敛的解释

不同的经济增长理论由于所基于的基本假设不同，对经济是收敛还是发散做出了不同的回答。新古典经济理论假设要素的边际报酬递减和规模收益不变，从而得出经济的长期增长取决于外生的技术进步和初始经济水平，在技术进步一致的情况下，初始收入水平高的地区经济增长率较低，而初始收入水平低的地区经济增长率则较高，地区经济增长最终将趋同。而内生经济增长理论改变了要素的边际报酬递减的假设，认为由于知识的外溢效应、人力资本的外部性等因素，要素的边际报酬可以是递增的，从而那些拥有更高的实物资本和人力资本的发达国家或地区，将可能产生持续的经济增长，进而导致与落后的国家或地区的差距进一步扩大。

1. 新古典增长理论中的趋同假说

要了解新古典增长理论中的趋同假说，首先应了解新古典增长理论模型的基本假设。最简单的解释经济中为什么出现趋同的模型是单一经济模型。该模型假设经济中没有内生的技术进步，没有地区间贸易。产出完全由资本和劳动力投入决定。资本、劳动的边际报酬递减，规模收益不变。其生产函数形式设为：

$$Y(t) = F(K(t), A(t)L(t)) \quad (1)$$

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库